

Ditta	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
138	VIA MARCONI, 22	Codice fiscale	80022060232	
	37067 VALEGGIO SUL MINCIO	VR	Partita IVA	01541220230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.262,72	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.262,72
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.262,72	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.262,72
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	313.366,43	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	291.300,05
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.035,36	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.035,36
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	314.401,79	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	292.335,41
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	317.664,51	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	295.598,13
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	76.485,14	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	75.628,70
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	76.485,14	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	75.628,70
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.355,95	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.355,95
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.659,67	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.659,67
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.015,62	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.015,62
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.464,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.464,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.464,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.464,00
06/30/040	ARREDAMENTO	87.701,72	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	84.613,48
06/30/**	ALTRI BENI	87.701,72	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	84.613,48
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	200.666,48	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	196.721,80
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	673,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2.091,20
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.537,89	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	2.091,20
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.911,85	18/**/**	ALTRI CREDITI	2.091,20
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	15.122,74			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	93,30	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	297,21	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	46.127,41
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	4.211,69	28/05/**	CAPITALE	66.127,41
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	59.106,02	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	137.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	63.708,22	28/35/**	ALTRE RISERVE	137.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	78.830,96	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	203.127,41
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	10.000,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/30/502	SOTTOSCR.FONDO GLOBAL PAC	29.900,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	29.900,00			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	30.004,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	230.777,26
			31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.196,58
24/05/001	BCC BANCA DI VERONA C/C 597	94.006,41	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	231.973,84
24/05/002	BANCO POPOLARE	312.756,57	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	231.973,84
24/05/003	BANCO BPM F.DO INDISPONIBILE VI	10.699,98	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.081,97
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	417.462,96			
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.253,12	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.604,31
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	6.253,12	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.604,31
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	423.716,08	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.604,31
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.994,36	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.307,55
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.994,36	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.977,39
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.994,36	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.013,46
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	35,20	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	9.298,40
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	35,20	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	9.298,40
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	35,20			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	12.670,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	41,42
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.711,42
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.711,42
			52/05/040	ANTICIPO RETTE	1.620,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.776,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.448,46
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	598,16
			52/05/501	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.164,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	42.606,62
			52/**/**	ALTRI DEBITI	42.606,62
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.259,75
			54/05/**	RATEI PASSIVI	11.259,75
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	20.233,17
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	20.233,17

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	Codice fiscale 80022060232
		Partita IVA 01541220230	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.492,92
***	TOTALE ATTIVITA`	1.052.911,59	***	TOTALE PASSIVITA`	1.051.308,02
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.603,57
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.052.911,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.052.911,59

Ditta	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
138	VIA MARCONI, 22	Codice fiscale	80022060232
	37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Partita IVA	01541220230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.093,30	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	145.008,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.093,30	58/10/502	ISCRIZIONI	15.537,80
66/25/502	ALIMENTARI	40.761,71	58/10/503	PRE SCUOLA/PROLUNGAMENTO ORARIO	10.313,00
66/25/**	MERCI	40.761,71	58/10/504	PSICOMOTRICITA'	8.128,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	262,69	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	178.986,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.374,97	58/**/**	RICAVI	178.986,80
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	64,18			
66/30/025	CANCELLERIA	1.101,45	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,10
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.093,74	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	331,84
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.897,03	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	16.971,30
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	53.752,04	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.911,85
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.215,09
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.898,48	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	95.428,38
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	23.412,66	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.383,17
68/05/045	ACQUA	2.487,70	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	193.006,02
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.455,68	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.568,75
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	582,40	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	324.386,32
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.360,78	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	57,17
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.210,01	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	57,17
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	9.776,80	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	343.658,58
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	11.360,42			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.029,12	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	888,07
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	39,27	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	888,07
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.825,25	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	888,07
68/05/370	ONERI BANCARI	877,21			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.218,32			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.254,02			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	381,50			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	4.715,78			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.416,86			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	25,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.018,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	84.426,06			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	84.426,06			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	53,43			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	53,43			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	53,43			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	252.641,99			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.310,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	254.951,99			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	68.808,75			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.227,98			
72/15/**	ONERI SOCIALI	70.036,73			
72/20/005	TFR	38.860,96			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	38.860,96			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	363.849,68			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.569,19			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.569,19			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.569,19			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	890,90			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	890,90			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	91,50			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	91,50			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	686,98			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	686,98			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.669,38			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	10.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	414,82			

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	---	---

S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A      A L   31/12/2022      D A L      A L      P a g i n a      4

C O S T I , S P E S E E P E R D I T E      R I C A V I E P R O F I T T I

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	5,23			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	784,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.204,05			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,76			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	84,28			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	85,04			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.289,09			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.013,46			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.307,55			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.321,01			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.321,01			
***	TOTALE COSTI	521.929,88	***	TOTALE RICAVI	523.533,45
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.603,57			
*****	TOTALE A PAREGGIO	523.533,45	*****	TOTALE A PAREGGIO	523.533,45